

证券代码：831286

证券简称：竹林伟业

主办券商：国泰君安

竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：竺汉明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 34,611,000 股，占公司表决权股份总数的 86.55%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于追认公司实际控制人及配偶、公司董事无偿为公司抵押贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

2019 年 1 月，竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司以房屋建筑物及土地所有权做抵押，向天津农村商业银行申请贷款 1000 万元，公司实际控制人竺汉明及配偶多成芳、公司董事孙玲、竺娜为该笔借款提供保证。本次关联交易属于偶发性关联交易，当时未作为关联交易进行审议，现进行补充追认。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,521,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东竺汉明、竺娜、孙玲回避表决。

三、备查文件目录

《竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日